

2022 年度汕头市福利院 部门决算

目 录

第一部分：汕头市福利院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市福利院 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕头市福利院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市福利院概况

一、单位主要职责

汕头市福利院（汕头市儿童福利院、汕头市未成年人救助保护中心、汕头市社会捐助接收站），系汕头市民政局下属公益一类正科级单位，经费按财政补助一类拨付。主要任务是承担社会上“三无”（无法定赡养人或抚养人、无生活来源、无劳动能力）对象的收养任务；承担孤儿、弃婴、残童的收养工作；开展社会老人寄养，为寄养老人、孤儿、弃婴、残童等提供助养、生活照料、治疗康复等服务；负责社会捐赠款物的接收和处置工作，开展经常性的社会捐助活动；承担救助申请家庭经济状况信息平台、数据库的建立和维护工作；组织开展救助申请家庭经济状况查询与核对以及指导区（县）相关业务工作；承办上级交办的其他工作。

二、单位机构设置

汕头市福利院内设办公室、社会工作股、医疗康复股、后勤管理股、养老护理股、儿童养育股、儿童业务股七个部门，核定事业编制 75 名，购买服务人员数 21 名。截至 2022 年 12 月 31 日，全院实际在编在职人员 87 名，退休 72 名，购买服务人员数 2 名，护理外包临聘人员 65 名，物业外包人员 13 名，食堂外包人员 13 名，配备有行政管理人员、医务人员、康复技师、特教老师、社工和护理员，为在院的服务对象提供生活照料、医疗护理、社

工服务、特教康复、心理疏导等一系列服务。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市福利院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市福利院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,374.05	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	163.62	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	220.14	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6.31	八、社会保障和就业支出	38	3,258.47
	9		九、卫生健康支出	39	205.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市福利院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	136.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	163.62

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市福利院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,764.12	本年支出合计	57	3,764.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.42	年末结转和结余	59	11.22
总计	30	3,775.53	总计	60	3,775.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：汕头市福利院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,764.12	3,537.67	0.00	220.14	0.00	0.00	6.31
208	社会保障和就业支出	3,258.28	3,031.83	0.00	220.14	0.00	0.00	6.31
20802	民政管理事务	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.07	437.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	255.96	255.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市福利院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,764.12	3,537.67	0.00	220.14	0.00	0.00	6.31
2080801	死亡抚恤	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,443.73	2,217.28	0.00	220.14	0.00	0.00	6.31
2081001	儿童福利	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,286.14	2,059.70	0.00	220.14	0.00	0.00	6.31
2081006	养老服务	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	237.94	237.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	237.94	237.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.94	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市福利院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,764.12	3,537.67	0.00	220.14	0.00	0.00	6.31
21004	公共卫生	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.28	136.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.28	136.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.28	136.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	163.62	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	163.62	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市福利院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,764.12	3,537.67	0.00	220.14	0.00	0.00	6.31
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：汕头市福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,764.31	2,050.95	1,713.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,258.47	1,848.55	1,409.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	104.56	29.91	74.65	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	74.65	0.00	74.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.07	437.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	255.96	255.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,764.31	2,050.95	1,713.36	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,443.92	1,369.15	1,074.77	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,286.33	1,369.15	917.18	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	55.59	0.00	55.59	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	237.94	0.00	237.94	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	237.94	0.00	237.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.94	66.13	139.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	139.82	0.00	139.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,764.31	2,050.95	1,713.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	139.82	0.00	139.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.28	136.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.28	136.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.28	136.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	163.62	0.00	163.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	163.62	0.00	163.62	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	152.10	0.00	152.10	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市福利院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,374.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	163.62	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,031.83	3,031.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	205.94	205.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市福利院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	136.28	136.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	163.62	0.00	163.62	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市福利院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,537.67	本年支出合计	59	3,537.67	3,374.05	163.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,537.67	总计	64	3,537.67	3,374.05	163.62	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,374.05	2,050.95	1,323.10
208	社会保障和就业支出	3,031.83	1,848.55	1,183.29
20802	民政管理事务	104.56	29.91	74.65
2080201	行政运行	29.91	29.91	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	74.65	0.00	74.65
20805	行政事业单位养老支出	437.07	437.07	0.00
2080502	事业单位离退休	255.96	255.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.74	120.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.37	60.37	0.00
20808	抚恤	12.41	12.41	0.00
2080801	死亡抚恤	12.41	12.41	0.00
20810	社会福利	2,217.28	1,369.15	848.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,374.05	2,050.95	1,323.10
2081001	儿童福利	102.00	0.00	102.00
2081005	社会福利事业单位	2,059.70	1,369.15	690.54
2081006	养老服务	55.59	0.00	55.59
20811	残疾人事业	22.56	0.00	22.56
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.56	0.00	22.56
20899	其他社会保障和就业支出	237.94	0.00	237.94
2089999	其他社会保障和就业支出	237.94	0.00	237.94
210	卫生健康支出	205.94	66.13	139.82
21004	公共卫生	139.82	0.00	139.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	139.82	0.00	139.82
21011	行政事业单位医疗	66.13	66.13	0.00
2101102	事业单位医疗	66.13	66.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,374.05	2,050.95	1,323.10
221	住房保障支出	136.28	136.28	0.00
22102	住房改革支出	136.28	136.28	0.00
2210201	住房公积金	136.28	136.28	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,736.14	302	商品和服务支出	46.44
30101	基本工资	335.26	30201	办公费	7.96
30102	津贴补贴	699.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	238.06	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.74	30206	电费	2.60
30109	职业年金缴费	60.37	30207	邮电费	2.09
30110	职工基本医疗保险缴费	66.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.56
30113	住房公积金	136.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	268.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	255.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	12.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	11.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,004.51		公用经费合计	46.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市福利院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	163.62	163.62	0.00	163.62	0.00
229	其他支出	0.00	163.62	163.62	0.00	163.62	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	163.62	163.62	0.00	163.62	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	152.10	152.10	0.00	152.10	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	11.52	11.52	0.00	11.52	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ： 汕头市福利院

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市福利院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.75	0.00	5.75	0.00	5.75	0.00	5.75	0.00	5.75	0.00	5.75	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：汕头市福利院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市福利院 2022 年度总收入 3,775.53 万元，其中本年收入 3,764.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,374.05 万元，比上年决算数增加 1,199.75 万元，增长 55.2%。主要变动情况：本年度寄养收入和医疗收入已调整在公共预算拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 163.62 万元，比上年决算数减少 628.14 万元，下降 79.3%。主要变动情况：由于 2021 年新增 4 个修缮项目及医养结合项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 220.14 万元，比上年决算数减少 601.01 万元，下降 73.2%。主要变动情况：本年度寄养收入和医疗收入已调整在公共预算拨款。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 6.31 万元，比上年决算数减少 4.23 万元，下降 40.1%。主要变动情况：本年度收到慰问金较去年减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市福利院 2022 年度总支出 3,775.53 万元，其中本年支出 3,764.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,050.95 万元，比上年决算数增加 425.24 万元，增长 26.2%。主要变动情况：本年度新增在职 2 人及政府购买服务 2 人，正常增资。

2. 项目支出 1,713.36 万元，比上年决算数减少 510.34 万元，下降 23%。主要变动情况：由于 2021 年新增 4 个修缮项目及医养结合项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

汕头市福利院 2022 年度财政拨款收入合计 3,537.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,374.05 万元，比上年决算数增加 1,199.75 万元，增长 55.2%；主要变动情况：本年度寄养收入和医疗收入已调整在公共预算拨款以及追加新增人员工资等正常基本支出；政府性基金预算财政拨款收入 163.62 万元，比上年决算数减少 628.14 万元，下降 79.3%；主要变动情况：因为 2021 年新增 4 个修缮项目及医养结合项目支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长

0%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市福利院 2022 年度财政拨款支出合计 3,537.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,374.05 万元，比年初预算数增加 1,256.13 万元，增长 59.3%；主要变动情况：追加新增人员工资等正常基本支出；政府性基金预算财政拨款支出 163.62 万元，比年初预算数减少 36.38 万元，下降 18.2%；主要变动情况：当年预算执行及绩效管理因疫情防控影响等原因，个别项目推迟，部分资金尚未能达到使用进度要求；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市福利院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.75 万元，完成全年预算 5.75 万元的 100%，比上年决算数增加 1.75 万元，增长 43.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.75 万元，完成预算 5.75 万元的 100%，比上年决算数增加 1.75 万元，增长 43.75%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 5.75 万元，完成预算 5.75 万元的 100%，比上年决算数

增加 1.75 万元，增长 43.75%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因我院孤儿病情救治需要，本年度多次使用救护车接送往返广州治疗，增加了车辆运行及维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.75 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.75 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常业务使用以及服务对象出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无此项支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 235.29 万元，其中：政府采购货物支出 32.16 万元、政府采购工程支出 123.38 万元、政府采购服务支出 79.75 万元。授予中小企业合同金额 235.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.42 万元，占授予中小企业合同金额的 0.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，主要是专业用车救护车 1 辆、综合保障业务用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共 1 个项目，共涉及资金 55.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.2%；组织对 2022 年福彩公益金资助项目经费、省级福彩公

益金共 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 152.10 万元，占政府性基金支出总额的 92.96%。从评价情况来看，总体良好，涉及项目资金都能按相关文件要求管理，收支明确，达到项目绩效目标。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3374.05 万元，政府性基金支出 163.62 万元。从评价情况来看，我单位资金支出均严格按照相关制度及审批流程进行支付，没有发现超准、超范围支出情况。严格按照会计科目分别进行核算，不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。评价情况来看，总体上我院能按要求落实资金使用管理，基本完成本年度项目绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2022 年福彩公益金资助项目经费、省级福彩公益金资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3371.92 万元，全年执行数 3,775.53 万元，比预算增加 403.61 万元，是由于追加新增人员工资等正常基本支出。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位 2022 年度合理使用财政资金，但基于疫情防控严格管理影响、统筹其他资金使用以及存在测算困难因素，影响部分资金使用进度，今后我院将进一步做好资金规划，加快项目推进力度，切实发挥资金使用效益，落实资金绩效管理。

2022 年福彩公益金资助项目经费、省级福彩公益金资金项

目绩效自评综述：两个项目共涉及资金 152.10 万元，占政府性基金支出总额的 92.96%。从评价情况来看，总体良好，涉及项目资金都能按相关文件要求管理，收支明确，达到项目绩效目标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。